

臺北市政府警察局通信隊

# 會計月報

中華民國113年08月份

主辦會計人員 陳明珠

機關長官 孫福佐

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

# 臺北市政府警察局通信隊

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0411000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	5,137	
						-	-	5,137	-	-	
	03			04112300300	賠償收入	-	-	-	-	5,137	
						-	-	5,137	-	-	
		01		04112300301	一般賠償收入	-	-	-	-	5,137	
						-	-	5,137	-	-	
07				07110000000	財產收入	5,000	5,000	5,000	-	5,380	
						-	-	10,380	-	-	
	05			07112300500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	5,380	
						-	-	10,380	-	-	
		01		07112300501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	5,380	
						-	-	10,380	-	-	
12				12110000000	其他收入	183,000	183,000	122,000	14,860	-3,120	
						-	-	118,880	-	-	
	02			12112300200	雜項收入	183,000	183,000	122,000	14,860	-3,120	
						-	-	118,880	-	-	
		10		12112300210	其他雜項收入	183,000	183,000	122,000	14,860	-3,120	
						-	-	118,880	-	-	
				經常門合計		188,000	188,000	127,000	14,860	7,397	
						-	-	134,397	-	-	
				總計		188,000	188,000	127,000	14,860	7,397	
						-	-	134,397	-	-	

# 臺北市政府警察局通信隊

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	73,404,000	-	73,404,000	56,747,011	5,131,342	778,356
					-	-		55,968,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3811230010100 行政管理	73,404,000	-	73,404,000	56,747,011	5,131,342	778,356
					-	-		55,968,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	70,440,000	-	70,440,000	54,107,180	5,052,675	460,685
					-	-		53,646,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,964,000	-	2,964,000	2,639,831	78,667	317,671
					-	-		2,322,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				3811230020000 警政業務	29,873,000	-	29,873,000	18,269,071	824,612	5,582,475
					-	-		12,686,596	-	250,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			3811230020800 警隊業務	29,873,000	-	29,873,000	18,269,071	824,612	5,582,475
					-	-		12,686,596	-	250,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺北市政府警察局通信隊

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	29,873,000	-	29,873,000	18,269,071	824,612	5,582,475
					-	-		12,686,596		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
				經常門合計	103,277,000	-	103,277,000	75,016,082	5,955,954	6,360,831
					-	-		68,655,251		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
				經資門合計	103,277,000	-	103,277,000	75,016,082	5,955,954	6,360,831
					-	-		68,655,251		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	8,549,046	-	8,549,046	8,549,046	938,550	-
					-	-		8,549,046		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	8,549,046	-	8,549,046	8,549,046	938,550	-
					-	-		8,549,046		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	8,537,046	-	8,537,046	8,537,046	938,550	-
					-	-		8,537,046		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市政府警察局通信隊

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-	12,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	447,163	-	447,163	4,423	-	
					-	-	447,163	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	447,163	-	447,163	4,423	-	
					-	-	447,163	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	352,440	-	352,440	-	-	
					-	-	352,440	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	94,723	-	94,723	4,423	-	
					-	-	94,723	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,996,209	-	8,996,209	942,973	-	
					-	-	8,996,209	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市政府警察局通信隊

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	112,273,209	-	112,273,209	84,012,291	6,898,927	6,360,831
					-	-		77,651,460		
					-	-		-		250,000
					-	-				

# 臺北市政府警察局通信隊

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警隊業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	53,646,495		8,537,046	352,440
1015 法定編制人員待遇	33,869,715			
1025 技工及工友待遇	1,363,720			
1030 獎金	9,628,854		90,096	
1035 其他給與	830,090			352,440
1040 加班費	2,106,843			
1045 退休退職給付			8,446,950	
1050 退休離職儲金	3,287,120			
1055 保險	2,560,153			
2000 業務費	2,322,160	12,686,596		94,723
2003 教育訓練費				1,300
2006 水電費	1,140	719,419		
2009 通訊費	32,468	1,864,355		
2021 其他業務租金		4,461,073		
2024 稅捐及規費	1,587,784			
2027 保險費	25,325	6,696		
2036 按日按件計資酬金	19,320	6,000		
2051 物品	156,294	7,004		
2054 一般事務費	373,086	167,667		93,423
2066 車輛及辦公器具養護費	91,557			
2069 設施及機械設備養護費		5,444,382		
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資		10,000		
2093 特別費	34,550			



# 臺北市政府警察局通信隊

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	警隊業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			12,000 12,000	
合計	55,968,655	12,686,596	8,549,046	447,163

# 臺北市政府警察局通信隊

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	62,535,981			
1015 法定編制人員待遇	33,869,715			
1025 技工及工友待遇	1,363,720			
1030 獎金	9,718,950			
1035 其他給與	1,182,530			
1040 加班費	2,106,843			
1045 退休退職給付	8,446,950			
1050 退休離職儲金	3,287,120			
1055 保險	2,560,153			
2000 業務費	15,103,479			
2003 教育訓練費	1,300			
2006 水電費	720,559			
2009 通訊費	1,896,823			
2021 其他業務租金	4,461,073			
2024 稅捐及規費	1,587,784			
2027 保險費	32,021			
2036 按日按件計資酬金	25,320			
2051 物品	163,298			
2054 一般事務費	634,176			
2066 車輛及辦公器具養護費	91,557			
2069 設施及機械設備養護費	5,444,382			
2072 國內旅費	636			
2084 短程車資	10,000			
2093 特別費	34,550			

# 臺北市政府警察局通信隊

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	77,651,460			

# 臺北市政府警察局通信隊

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	134,397	0	0	0	0	0	0	0	134,397
本年度	134,397	0	0	0	0	0	0	0	134,397
04030100 一般賠償收入	5,137	0	0	0	0	0	0	0	5,137
07050100 廢舊物資售價	10,380	0	0	0	0	0	0	0	10,380
12021000 其他雜項收入	118,880	0	0	0	0	0	0	0	118,880

# 臺北市政府警察局通信隊

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	77,651,460	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	77,981,460	6,030,831
本年度	77,651,460	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	77,981,460	6,030,831
一、本年度經費	68,655,251	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	68,985,251	6,030,831
0138010100 行政管理	55,968,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,968,655	778,356
0138020800 警隊業務	12,686,596	250,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,016,596	5,252,475
二、統籌科目	8,996,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,996,209	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,549,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,549,046	0
0989030100 公務人員各項補助	447,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,163	0

# 臺北市政府警察局通信隊

## 平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,495,387	負債	2,373,651
流動資產	2,645,533	流動負債	666,835
專戶存款	2,315,533	應付代收款	666,835
零用金	80,000	其他負債	1,706,816
預付款	250,000	存入保證金	1,706,816
固定資產	28,791,736	淨資產	29,121,736
機械及設備	44,269,964	資產負債淨額	29,121,736
累計折舊－機械及設備	-43,235,162	資產負債淨額	29,121,736
交通及運輸設備	179,254,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-152,455,468		
雜項設備	1,626,548		
累計折舊－雜項設備	-1,175,072		
租賃資產	1,033,468		
累計折舊－租賃資產	-527,234		
其他資產	58,118		
暫付款	58,118		
合 計	31,495,387	合 計	31,495,387
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	13,551,186	應付保證品	13,551,186
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 臺北市政府警察局通信隊

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,913,405	78,115,857
公庫撥入數	6,898,545	77,981,460
罰款及賠償收入	0	5,137
財產收益	0	10,380
其他收入	14,860	118,880
支出	7,982,983	86,738,188
繳付公庫數	14,860	134,397
人事支出	5,991,225	62,535,981
業務支出	907,702	15,103,479
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,218
折舊、折耗及攤銷	1,069,196	8,949,113
收支餘絀	-1,069,578	-8,622,331

# 臺北市政府警察局通信隊

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	44,591,923	-42,987,972	0	321,959	-247,190	1,034,802
交通及運輸設備	179,254,692	-144,275,468	0	0	-8,180,000	26,799,224
雜項設備	1,626,548	-1,104,432	0	0	-70,640	451,476
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	225,473,163	-188,367,872	0	321,959	-8,497,830	28,285,502
租賃資產	805,104	-383,406	228,364	0	-143,828	506,234
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	805,104	-383,406	228,364	0	-143,828	506,234
合 計	226,278,267	-188,751,278	228,364	321,959	-8,641,658	28,791,736



臺北市政府警察局通信隊

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數228,364元，較取得財產合計數0元，增加228,364元之原因說明如下：

一、原因係其他依財產規制移入所增加金額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加228,364元。

# 臺北市政府警察局通信隊

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	134,397	77,981,460	78,115,857	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	77,981,460	77,981,460	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,137	-----	5,137	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	10,380	-----	10,380	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	118,880	-----	118,880	
	-----	-----	-----	
歲出	77,651,460	9,086,728	86,738,188	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	134,397	134,397	人事支出
人事費	62,535,981	-----	62,535,981	業務支出
業務費	15,103,479	-----	15,103,479	獎補助支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	3,218	3,218	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	8,949,113	8,949,113	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-77,517,063	68,894,732	-8,622,331	收支餘絀

# 臺北市政府警察局通信隊

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「財產損失」3,218元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,949,113元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。